

《水浒》浅谈

廖仲安 著

0071

所

北京人民出版社

内 容 提 要

本书是为了帮助工农兵读者阅读我国古典小说而编写的。

《水浒》是一部描写北宋末年农民起义的优秀作品，它通过高俅发迹的故事，以及他们一伙在最高统治者的默许和支持下，狼狈为奸，无恶不作的事实，写出了“官逼民反”的主题，深刻地揭示了北宋末年阶级斗争尖锐激烈的情况，刻画了众多的人物形象。本书分四个部分，对《水浒》的成书和他的作者，小说的主题和思想影响，作品的艺术特色，作了比较系统的分析和介绍；对它的封建性糟粕，作了简要的批判。

《水 浒》浅 谈

廖 仲 安

*

北京人民出版社出版

北京市新华书店发行

北京印刷三厂印刷

*

1973年7月第1版 1973年7月第1次印刷

书号：10071·50 定价：0.12元

目 录

一	群众、艺人、作家的共同创作·····	1
二	农民起义的教科书·····	7
三	人物形象和艺术特色·····	14
四	封建的思想局限·····	33

《水浒》是描写北宋末年以宋江为首的农民起义的优秀古典小说。宋江起义到今天已有八百多年了，《水浒》这部小说写成到今天大概也有六百多年了。我们今天的读者（特别是一些青年读者）看这部小说，难免会遇到一些不容易理解的问题。这里，我们打算谈谈对这部小说的一些基本认识，不妥当的地方，望大家批评指正。

一 群众、艺人、作家的共同创作

以宋江为首的农民起义，发生在宋徽宗（赵佶）宣和年间（公元一一一九——一二五年）。由于封建统治阶级的史书记载非常简略，我们今天对这次起义只知道一个非常简单的轮廓：宋江三十六人是起义于黄河以北，曾来往活动于今天的河北、河南、山东、江苏一带地方，几万官军也抵挡不住他们。至于后来的结局，则有几种不同的说法：或说是被擒，或说是受招安，或说是受招安以后还参与镇压当时浙江的方腊农民起义。不管是属于哪一种情况，总而言之是失败了。

把这些简略的历史记录和《水浒》所描写的宋江起义的故事相比，距离是很大的：史书说宋江起义军是三十六人，而《水浒》里却有三十六天罡，七十二地煞，共一百零八个头领，率领着千军万马：步军、马军、水军齐全，声

势非常浩大。史书里说宋江三十六人是一支流动性很大的队伍，而《水浒》里的宋江起义军却有一个方圆八百里的梁山泊山寨，有山有水，地形险要，官军多次进攻都失败了。本来《水浒》是文艺作品，不是历史的实录；它的材料来源是人民群众的口头传说，不是官方的档案材料。我们说《水浒》描写的是宋江起义，并不是说它描写的全是宋江起义的真人真事，更不是说它所描写的内容只限于反映宋江所领导的这次起义。

从宋江起义到元末明初《水浒》成书，中间经历了南宋和元朝两个朝代，将近两个半世纪的时间。在这段时间中，中国人民不仅遭受封建地主阶级的剥削和压迫，而且还遭受女真族和蒙古族统治者的压迫和掠夺。农民起义的斗争连绵不断：南宋时代，女真族统治的金国南下占领了淮河以北的大片中原土地，北方人民在民族和阶级的双重压迫下纷纷起义，反抗金国的压迫和掠夺，希望南宋王朝能赶快出兵恢复中原。他们把自己的队伍称为“忠义军”。与此同时，南方的湖南地区也相继爆发了鍾相和杨么的两次起义，反对南宋王朝对人民的剥削和压迫。元朝统治时代，中国人民反抗蒙古统治者的斗争，始终没有停止，到元末，更爆发了著名的元末人民大起义，结束了蒙古王朝的统治。

正是在这样的历史背景之下，宋江起义的故事就在南北人民中间不断地流传和发展起来了。从现存的残缺不全的文献资料中，我们可以看到三个方面的记载：

一、绘画方面：宋末元初，有一个画家兼作家的龚

开，曾经描绘过宋江三十六人的图像，每个像上都写了赞词。他在《宋江三十六人赞》的序言中说：“宋江事见于街谈巷语，不足采者。虽有高如、李嵩辈传写，士大夫亦不见黜。余年少时壮其为人，欲存之画赞。”从这段话里，可以看到南宋后期宋江起义的故事在民间非常流行，而且提到他的前辈画家高如、李嵩等人，已经在民间传说影响之下，“传写”了宋江等起义人物的形象。现在可以查到，李嵩是南宋光宗、宁宗、理宗三朝时期在皇家画院作“待诏”的画家。龚开“画赞”中还把当时民间传说的宋江三十六人的姓名、绰号写了出来，可以说是一个《水浒》故事流传的重要文献。

二、说书方面：南宋时代，城市经济发达，为市民文化娱乐生活需要服务的说书艺术也发展到相当成熟的阶段。说书艺人称为“说话人”，“说话”时所用的故事底本称为“话本”。当时“说话人”已各有专长分工，其中以“小说”和“讲史”两家最受市民欢迎。“小说”家专说各种类型的短篇故事，“讲史”家专说各种历史长篇故事。这两家和小说、戏曲等文学作品的创作也最有密切关系。据南宋罗烨《醉翁谈录》记载的当时“小说”家的说书题目中，已经有“石头孙立”、“青面兽杨志”、“花和尚鲁智深”、“行者武松”的故事。当时的“话本”虽未流传下来，但今天的《水浒》中关于这几个英雄都各有精采篇章，其中必然融合了南宋这些“小说”家艺人的创作成绩。元朝时出现了一部《大宋宣和遗事》，有点象“讲史”家的“话本”，但又有文言、白话两种文体夹杂，很可能是民间艺人抄撮“讲史话本”和其他野史

编成的笔记资料。此书前集第四节就是记述“梁山涿聚义本末”的。这节故事中，只有杨志卖刀、晁盖等劫生辰纲、宋江杀阎婆惜三件事写得比较具体，其他都写得非常粗略，但是可以看出《水浒》故事的架子已初步搭起来了。其中有晁盖等八人劫生辰纲，被官府追捕，得宋江报信，逃上太行山梁山涿落草。宋江杀阎婆惜后官兵来捕，他藏在九天玄女庙得天书，上有三十六将姓名绰号，于是约朱全等九人上梁山投晁盖。到梁山后晁盖已死，山上众人就推宋江作首领。后来他们受招安，收方腊有功，宋江被封节度使。由这些可见，今天的《水浒》，基本上还是用的这个架子。

三、杂剧方面：元代是我国戏曲艺术成熟时期，当时戏曲称为“杂剧”。现在已知元人杂剧的剧目中，《水浒》剧目共有二十几个，但其中只有五、六个杂剧剧本存留下来。这几个《水浒》剧都是元朝前期的杂剧作家所作的。剧中主角主要是李逵或燕青，宋江都是作配角出场。从戏剧的故事情节看，这几个戏的故事情节都是今天《水浒》里所没有的，只有康进之的《李逵负荆》和百回本《水浒》第七十三回的故事大致相似。但是这几个剧中，宋江出场时自叙经历的道白却几乎完全一致，都是自说：“曾为郓城县把笔司吏，因带酒杀了阎婆惜，迭配江州牢城，路经梁山，遇晁盖哥哥救某上山。后来哥哥三打祝家庄身亡，众兄弟推某为头领。”从这一点看，我们可以推测到这几个杂剧作家，在创作时，都是根据一个共同的《水浒》故事底本，而且可以看出这个底本是比《大宋宣和遗事》更晚的本子。因

为：（一）在宋江杀阎婆惜后增加了迭配江州，路过梁山遇救的情节，已为今天《水浒》上宋江到江州题反诗引起一场大风波留下发展的余地。（二）把晁盖的死推迟，而且增加了三打祝家庄的故事。今天的《水浒》，则是把晁盖的死，进一步推迟到打曾头市的时候。这两点都说明元代《水浒》杂剧所用故事底本，是比《大宋宣和遗事》更晚，也更接近今天所见的《水浒》了。除此而外，这几本杂剧中，宋江自叙所统帅的力量，已经不是《大宋宣和遗事》中的三十六人，而是“三十六大伙，七十二小伙”，还有无数的“喽罗”。有的剧本里更说有“一百零八个头领”。这正说明《水浒》故事情节正在逐步集中丰富的过程中。至于这几个杂剧剧情和今天《水浒》不同，不过是戏曲作家好在传统故事的根干上添枝加叶的常见现象，添得好的，如《李逵负荆》，被《水浒》作者保留下来，其余添得不大好，就被剪裁下去了，这也是合理的。

从以上三方面的叙述和分析中，我们可以看出宋江起义故事所以能广泛流传，首先应归功于人民群众“街谈巷语”的热烈传播。这是画家、说书艺人、戏曲作家创作的基础。其次，说书艺人创作和说唱的功绩也很大，没有他们，宋江起义的故事也不可能广泛而持久地流传发展，《水浒》英雄的故事不可能得到丰富和提高。还有一些接近说书、戏曲艺人的无名作家，对分散在民间传说和说书艺人创作中的《水浒》故事，不断地进行集中编撰，为说书、杂剧的创作提供长篇故事底本，为《水浒》长篇章回小说的成书打下很好的基础，其功劳也是不可埋没的。

最后写成《水浒》这部长篇章回小说的作家，相传是元末明初的罗贯中和施耐庵两人。经学者们研究，大致肯定施耐庵是对《水浒》进行最后艺术加工的作家。可惜施耐庵的生平事迹，其他作品，今天已经很难查考了。有的传说他是钱塘人，曾参加过元末张士诚所领导的农民起义。但这个传说是否可信，也很难得到确证。

《水浒》的版本较多，问题也比较复杂。简单扼要地说，明清两代流传下来的有三种最主要的版本：

（一）百回本：或称明嘉靖本，在一百零八将大聚义排座次之后，有宋江受招安、征辽、征方腊的故事。故事比较接近原本，但文字上已有较多的加工。

（二）百二十回本：有明万历本，天启、崇祯本。比百回本增加了征田虎、征王庆的故事。万历本文字较简略，天启、崇祯本，除征田虎、王庆故事外，其余部分主要是根据嘉靖百回本。

（三）七十一回本：是明末清初金圣叹的删改本。他删去了排座次以后的全部故事，加上卢俊义惊恶梦一回，使梁山英雄在梦中被一网打尽。对描写宋江的文字也有篡改。他的立场是反动的，但他保存了《水浒》精华的主要部分，文字上也比较精炼和统一，所以在清代最为流行。

全国解放后出版的《水浒》，即以金圣叹删改的七十一回本为底本，删去“惊恶梦”，并根据别的善本校正被篡改部分，作为普及本。此外，还出版了校正过的百二十回本《水浒全传》以供研究之用。我们本文所谈的主要是七十一回本。

二 农民起义的教科书

毛主席教导我们：“地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫，迫使农民多次地举行起义，以反抗地主阶级的统治。从秦朝的陈胜、吴广、项羽、刘邦起，中经汉朝的新市、平林、赤眉、铜马和贛巾，隋朝的李密、窦建德，唐朝的王仙芝、黄巢，宋朝的宋江、方腊，元朝的朱元璋，明朝的李自成，直至清朝的太平天国，总计大小数百次的起义，都是农民的反抗运动，都是农民的革命战争。中国历史上的农民起义和农民战争的规模之大，是世界历史上所仅见的。在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，才是历史发展的真正动力。”^①

对待历史上一次次的农民起义，历来存在着两个阶级、两种思想的斗争。历代封建统治阶级出于其反动的阶级利益，不仅对农民起义进行残酷的镇压，而且还动员了一帮御用文人，通过文学、历史著作进行诋毁、诬蔑，即使是一些被人称为正直的作家，曾经说过一些不满贪官污吏、同情贫苦人民的话的，在遇到农民起义发生，看见人民真刀真枪地和统治阶级干起来的时候，他们也是立刻站在朝廷官府一边，现出他们剥削阶级的本相；有的人对以前的

^① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》。见《毛泽东选集》合订本，第五八八页。

农民起义能说几句同情的公道话，对当代的农民起义却仍然表示反对。而《水浒》的作者们却不是这样，他们不只是描写了农民起义，而且写出农民起义的根本原因是“官逼民反”，是“乱自上作”；不仅是带着深厚的同情，而且以热情的态度来歌颂了那些天不怕，地不怕，官府不怕，甚至连皇帝也不怕的英雄人物。这就开始冲破了几千年来剥削阶级所散播、鼓吹的“剥削有理”、“造反无理”等荒谬反动观念的束缚，用朴素的、为人民所能理解的事实和语言，初步地说出了“对反动派造反有理”的革命理想。“农夫背上添心号，渔父舟中插认旗”。“仗义疏财归水泊，报仇雪恨上梁山。”真是理直气壮，气势磅礴，堂堂之鼓，正正之旗。在《水浒》以前，还没有一部文学作品，表现出这样鲜明的革命性和深厚的民主性。

《水浒》的作者们，当然不可能象我们这样有明确的阶级和阶级斗争的观点，但是，他们很熟悉那个产生农民起义的时代的社会生活的面貌，在小说里给我们展现了北宋末年尖锐复杂的社会矛盾和波澜壮阔的阶级斗争的画面。

赤日炎炎似火烧，野田禾稻半枯焦。

农夫心内如汤煮，公子王孙把扇摇。

这个时代到处是剥削阶级和被剥削阶级之间尖锐对立的形势，到处是贪官污吏、恶霸土豪的横暴势力的压迫，到处都有愤怒和反抗的火种。在晁盖、宋江上梁山前后，我们就看到少华山、桃花山、二龙山、白虎山、对影山、清风山、揭阳岭、浔阳江等处，都有自发地起来造反的力量。就是梁山泊这个地方，晁盖、宋江也不是最初的开创者。

《水浒》的故事也就是在这个广阔的阶级斗争的背景中展开的。《水浒》的故事线索，也就是写这些三山五岳、五湖四海的英雄们，不断地聚集到梁山泊的过程，有的是零星地，有的是成伙地，后来是大批地汇集到梁山，形成了一支浩浩荡荡的同朝廷对抗的起义大军。涓滴细流，汇为巨川；从无到有，从小到大。《水浒》全书的故事结构和许多英雄被逼上梁山的具体描写，都很自然地反映了这个革命斗争发生发展的规律。

伟大的革命导师列宁说：“**剥削的存在，永远会在被剥削者本身和个别知识分子代表中间产生一些与这一制度相反的理想。**”^①《水浒》所描写的农民起义，虽然中世纪色彩很浓厚，但是梁山起义军同样有他们自己的革命理想。《水浒》第七十一回有一段“单道梁山泊的好处”的通俗骈体文：

八方共域，异姓一家。天地显罡煞之精，人境合杰灵之美。千里面朝夕相见，一寸心死生可同。相貌语言，南北东西虽各别；心情肝胆，忠诚信义并无差。其人则有帝子神孙，富豪将吏，并三教九流，乃至猎户渔人，屠儿刽子，都一般儿哥弟称呼，不分贵贱；且又有同胞手足，捉对夫妻，与叔侄郎舅，以及跟随主仆，争斗冤仇，皆一样的酒筵欢乐，无问亲疏。或精灵，或粗卤，或村朴，或风流，何尝相碍，果然识性同居；或笔舌，或刀枪，或奔驰，或偷骗，

① 列宁：《民粹主义的经济内容》。见《列宁全集》第一卷，第三九三——三九四页。

各有偏长，真是随才器使。可恨的是假文墨，没奈何着一个圣手书生，聊存风雅；最恼的是大头巾，幸先得先杀却白衣秀士，洗尽酸慳。……

这段骈文，好象是一篇宣言书，向那些在封建制度压迫剥削下的人民宣布：世界上有这样一块理想的国土，这里人与人之间象兄弟一样，没有贵贱等级之分；这里人人都平均地分享着酒筵和财富，没有贫富之别；这里不同个性的人能够和谐相处，互不妨碍；这里不同才能和特长的人都能各得其用，随才器使。但是作者特别痛骂了那些“大头巾”、“假文墨”，以毫不含糊的态度表明了和那些封建官僚地主、文人学士的对立。现在，我们看得很清楚，这里所描绘的理想，就是一种中世纪的空想社会主义思想。这种思想，在历史上不少农民起义中都提出过。在宋江起义以前，北宋初年四川农民王小波、李顺领导农民起义时，就提出：“吾疾贫富不均，今为汝均之。”^①比宋江稍晚，南宋初年湖南农民钟相领导农民起义时也说：“法分贵贱贫富，非善法也。我行法，当等贵贱，均贫富。”^②《水浒》这段文章的实质，也正是要“等贵贱，均贫富”。这种思想看来似乎比较简单原始，但是它鲜明地提出了封建社会最根本的矛盾，可以迅速地把那些挣扎在死亡线上，生活没有出路的下层人民鼓动起来，卷入起义斗争的潮流之中，鼓舞着他们打土豪，攻州府，劫富济贫，报仇雪恨，使北宋王朝的官军、官僚、地主们为之闻风丧胆。

① 宋李攸：《宋朝事实》卷十七。

② 宋李心传：《建炎以来系年要录》卷三一。

《水浒》里还写出梁山起义军是一支很有纪律的军队。他们山寨里实行着从头领到“喽罗”都一致遵守的纪律，行军在外，秋毫无犯。这是农民起义能够得到广大农民拥护，并取得胜利的根本条件之一。“李逵负荆”的故事所以动人，正是因为它生动地表现了李逵忠诚于起义事业，不能容忍山寨头领有任何违犯纪律、危害人民、玷污山寨荣誉的行为，同时也表现了宋江遵守纪律，没有特权思想的好品质。

梁山泊起义军所用的战略战术，也有很多宝贵的东西。前面提到历史上的宋江起义军是一支流动性很大的队伍，而《水浒》里却有了一个规模很大的山寨作起义根据地。百回本《水浒》第七十八回里描写：“寨名水浒，泊号梁山，周洄港汊数千条，四方周围八百里。……有七十二段港汊，藏千百支战舰艨艟，建三十六座雁台，屯百万军粮马草。”梁山起义军正是凭据着这样一个理想的山寨作根据地，进可攻，退可守，可以休整训练队伍，可以屯积军粮马草，不断招来四面八方起义英雄，逐渐扩大了起义军的声势影响。正象第七十一回所说：“休言啸聚山林，真可图王霸业。”这样的描写显然是参考和吸收了宋江而外的其他农民起义的经验而来的，因而比历史上的宋江起义是有所提高的。《水浒》写起义军和官军、土豪的战斗中也有许多宝贵的经验。伟大领袖毛主席在《矛盾论》里曾经指出：“《水浒传》上宋江三打祝家庄，两次都因情况不明，方法不对，打了败仗。后来改变方法，从调查情形入手，于是熟悉了盘陀路，拆散了李家庄、扈家庄和祝家庄的联盟，

并且布置了藏在敌人营盘里的伏兵，用了和外国故事中所说木马计相象的方法，第三次就打了胜仗。《水浒传》上有很多唯物辩证法的事例，这个三打祝家庄，算是最好的一个。”^①其他如大闹清风寨前后写官军阵营内的矛盾，智取生辰纲正确地估计杨志一伙人警惕戒备的心理，而采取引诱对手上钩的巧妙计策等，也应该说是符合唯物辩证法的。

正因为《水浒》是一部歌颂农民起义的优秀小说，所以几百年来它一方面受到封建统治者不断地禁止和焚毁（从明末的崇祯起，到清朝的顺治、康熙、乾隆、嘉庆、咸丰、同治等，几乎每个皇帝都在通令或密诏禁止印刷或保存《水浒》），受到封建文人不断的诋毁和篡改（许多封建文人诬蔑《水浒》为“诲盗”、“妖言惑众”不必说，更恶毒的是道光时御用文人俞万春为了抵制《水浒》的影响，费尽心机地写了一部《荡寇志》，写宋江等一百零八个头领皆被官兵所杀）。另一方面则受到人民群众的热爱和欢迎，历久不衰。封建统治者愈禁愈毁，《水浒》就愈传愈盛。

特别值得指出的是自明末以来，这部著作在历次农民起义斗争中曾经对广大革命人民起了积极的鼓舞作用。这方面资料很多，我们只能简略地叙述：

明末农民大起义中，我们可以看到许多起义者在被迫揭竿而起的时候，都是仿效着《水浒》英雄：有的人直接以宋江、雷横、燕青、柴进作为自己的名字，有的则借用一文青、混江龙、黑旋风、没遮拦等等绰号来称呼自己。明末

^① 毛泽东：《矛盾论》。见《毛泽东选集》合订本，第二八八页。

各路起义军第一次大会师，曾把所有力量编为三十六营，第二次大会师又编为七十二营，这显然是仿效《水浒》戏中“三十六大伙，七十二小伙”的组织形式。崇祯十六年（一六四三）李自成自称奉天倡义大元帅，又显然是《水浒》上“替天行道”旗号的模仿。封建文人刘繼所写的《五石瓠》一书说：“献忠之狡也，日使人说《三国》、《水浒》诸书，其埋伏攻袭咸效之。”明末这些被迫造反的人民，就是这样地借用着《水浒》英雄的名字、口号和旗帜、战略和战术，在历史舞台上演出了另一幕比《水浒》更壮丽的农民革命的场面。

在太平天国起义时期，支持太平天国的民间秘密组织天地会（洪门），更积极利用《水浒》小说和戏剧来宣扬他们组织的教义。他们秘密的议事厅就叫“忠义堂”，他们结义拜香时所念的诗句是：“水泊梁山三把香，有仁有义是宋江。高俅奸贼朝纲管，因此聚集在山岗。……”据署名醒醉生所写的《庄谐选录》一书记载，镇压太平天国起义的著名汉奸刽子手胡林翼曾说：“草野中全以《水浒传》为师资，故满口英雄好汉，所谓奇谋秘策，无不粗卤可笑。”这个老汉奸大概忘记了，正是这些他以为“粗卤可笑”的天兵天将，曾经在不到三年的时间中，就席卷清朝的半壁天下，使清王朝差点儿就垮台了。这里还有一件大快人心的事，就是一八六〇年太平军入苏州的时候，曾经把俞万春那部为反对《水浒》而作的《荡寇志》的版片烧毁。这也是太平军热爱《水浒》的一个革命行动。

在义和团起义中，他们也在旗帜上写过“替天行道”的口号。义和团的队伍中也有人自称过托塔天王、一枝

花等绰号。封建文人刘治襄在《庚子西狩丛谈》中说：“小说中之有势力者无过于两大派：一为《封神》、《西游》，侈仙道鬼神之魔法；一为《水浒》、《侠义》，状英雄草泽之强梁。由此两派思想，浑合制造，乃适为构成义和拳之原质。”他把义和团起义的产生归结为《水浒》等小说的影响，完全是反动的唯心史观。哪里有压迫，哪里就有反抗。没有帝国主义、封建主义的压迫，就不会有义和团起义。但他的话，也反映了义和团的英雄们从《水浒》中受到了革命鼓舞这一历史事实。

辛亥革命时期，天地会（洪门）改名为三合会（洪门），仍然是积极支持孙中山先生领导的反清革命的一个重要组织。孙先生的旧三民主义中的民族主义部分曾反复解说“洪门”反抗清王朝的精神。他的《建国方略》里也提到“洪门”以演戏教育会友群众，很有效果。“洪门”所演的戏中，当然首先就是《水浒》戏了。

我们说《水浒》是封建时代农民起义的教科书，这是名副其实的。

三 人物形象和艺术特色

前面说过，《水浒》的作者们由于历史条件的限制，不可能有阶级和阶级斗争的观点，但是《水浒》描写的内容恰恰是阶级斗争，而且是最尖锐、最剧烈的农民起义的武装斗争。作者在描写这场斗争的时候，不能不写出敌我两条